H. Ayuntamiento 2024 - 2027
AGUILILLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

00000007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**112,311,480.26**	**110,681,815.76**
IMPUESTOS	2,818,518.64	2,362,764.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	60.00	0.00
DERECHOS.	331,027.00	1,761,064.14
PRODUCTOS	135,873.08	95,262.16
APROVECHAMIENTOS	212,884.01	1,067,261.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,613,117.53	105,340,429.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	200,000.00	55,033.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**92,788,244.26**	**140,983,826.13**
SERVICIOS PERSONALES.	58,088,813.35	49,739,687.02
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,979,653.41	14,786,090.76
SERVICIOS GENERALES	13,021,260.63	11,203,420.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	377,935.90	634,087.14
AYUDAS SOCIALES	2,700,486.49	3,039,383.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,349,094.48	1,241,570.67
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	271,000.00	144,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	60,195,586.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**19,523,236.00**	**-30,302,010.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**986,550.09**	**56,614,255.66**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	308,517.30	54,320,605.47
BIENES MUEBLES	678,032.79	2,293,650.19
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**22,311,522.77**	**5,973,855.77**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,435,985.72	1,007,750.83
BIENES MUEBLES	888,986.96	3,559,436.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	986,550.09	1,406,668.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-21,324,972.68**	**50,640,399.89**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**4,367,197.34**	**1,052,373.64**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,847,792.65	292,304.00
INTERNO	1,847,792.65	292,304.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,519,404.69	760,069.64
APLICACION	**165,963.58**	**24,560,907.16**
SERVICIOS DE LA DEUDA	144,158.00	23,905,042.35
INTERNO	144,158.00	23,905,042.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,805.58	655,864.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**4,201,233.76**	**-23,508,533.52**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,399,497.08**	**-3,170,144.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,097,593.98**	**4,267,737.98**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,930,501.19**	**1,097,593.98**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA	DELFINA MENDOZA MENDOZA	ALEJANDRA AYALA JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.	SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.	TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.	CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.